UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL PROCESO PN UPRES NARIÑO CD 002 2025 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
No. 94-1-20027-2025

LUGAR Y FECHA:	San Juan de Pasto, 24 FEB 2026
ORDENADOR DEL GASTO:	Coronel HERNANDO ALFREDO CALDERÓN VEGA
UNIDAD POLICIAL:	Policía Metropolitana de San Juan de Pasto
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 13.717.941 de Bucaramanga - Santander
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana de San Juan de Pasto
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución Ministerial No. 1234 del 17 de abril de 2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00011 del 01 de enero de 2025, modificada por la Resolución No. 00364 del 12 de febrero 2025.
DATOS DEL CONTRATISTA:	DIANA MARISOL QUIÑONEZ INAGAN
NIT:	No aplica
REPRESENTANTE LEGAL:	No aplica
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.085.946.161 Expedida en Ipiales

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE ARRENDAMIENTO

TIPO DE CONTRATO:	**Contrato de Arrendamiento**
OBJETO:	"ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 1ª No. 17ª - 25 BARRIO OBRERO DE LA CIUDAD DE IPIALES- NARIÑO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO (ESPRI) IPIALES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO".
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No aplica
VALOR INICIAL:	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($34.842.667,00), IVA incluido, discriminados así:

FECHA DEL CONTRATO:	24 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución será de ocho (8) días y seis (6) meses, contados a partir del 24 de marzo de 2025 hasta 30 de septiembre de 2025, previa expedición de la carta de inicio de ejecución del contrato.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia será por un término igual al plazo de ejecución de la aceptación de la oferta y cuatro (4) meses más, estos meses son únicos y exclusivamente para efectos de liquidación del contrato.
FORMA DE PAGO:	El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual por parte de la Policía Metropolitana San Juan de Pasto al CONTRATISTA, dentro de los 60 días calendario una vez presentada la factura de prestación del servicio, junto con el recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana San Juan de Pasto, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).
SUPERVISOR O COORDINADOR	La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el arrendador a favor de la Policía Nacional, estará a cargo del Jefe Establecimiento de Sanidad Policial Primario Ipiales o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución N° 00090 del 15 de enero de 2018.
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	Acta No. 001 del 29 de septiembre de 2025 que trata de la modificación No. 001 por la cual se realiza adición presupuestal y prorroga en tiempo al contrato 94-1-20027-2025, el cual tiene por objeto contractual "ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 1 N°. 17ª-25 BARRIO OBRERO DE LA CIUDAD DE IPIALES- NARIÑO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO (ESPRI) IPIALES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO", POR UN VALOR DE CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($5.560.000), el cual será ejecutado a partir del 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025.
VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (40.402.667)
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31-10-2025**

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO 94-1-20027-2025	No. CDP Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPCY FECHA	VALOR FINAL
Principal	8825 del 21/02/2025	$34.842.667.00	12325 del 21/03/2025	$34.842.667.00
Adición No. 1	25425 del 05/09/2025	$5.560.000.00	29925 del 30/09/2025	$5.560.000.00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 21-44-101466252

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 27/03/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: 01 ADICION A POLIZA

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$6.968.533,00	24-03-2025	30-01-2026
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extramatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A
Valor asegurado Total	$6.968.533,00	24-03-2025	30-01-2026

4. CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN:

Mediante los informes de supervisión y recibo a satisfacción, los cuales se relaciona a continuación, el Supervisor del Contrato certifica que **EL CONTRATISTA**, presto los servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal objeto del mismo, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 001	1/04/2025	1.482.667,00	FE2-75	01/04/2025	1.482.667,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 002	1/05/2025	5.560.000,00	FE2-76	21/04/2025	5.560.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 003	1/06/2025	5.560.000,00	FE2-77	16/05/2025	5.560.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 004	1/07/2025	5.560.000,00	FE2-78	18/06/2025	5.560.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 005	1/08/2025	5.560.000,00	FE2-79	14/07/2025	5.560.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 006	1/09/2025	5.560.000,00	FE2-80	21/08/2025	5.560.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 007	1/10/2025	5.560.000,00	FE2-81	13/09/2025	5.560.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 008	1/11/2025	5.560.000,00	FE2-82	15/10/2025	5.560.000,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		40.402.667,00	TOTAL, FACTURADO		40.402.667,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$40.402.667.00	$40.402.667.00	$0.00	$40.402.667.00	$40.402.667.00	0

Que mediante correo electrónico N° 000001164 de fecha 05/12/2025 la Tesorera de La Policía Metropolitana San Juan de Pasto, la señora Subintendente MARTHA LUCIA CALVACHE BRAVO suministra relación de pagos de las cuentas pagadas en el sistema de información SIIF Nación II a favor de la contratista así:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
NUMERO COMPROMISO	NUMERO OBLIGACION	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
12325	27425	112974125	2025-04-16	1.482.667,00	59.306,00	1.423.361,00
12325	35625	142467425	2025-05-12	5.560.000,00	222.400,00	5.337.600,00
12325	45525	186283425	2025-06-11	5.560.000,00	222.400,00	5.337.600,00
12325	52925	241937625	2025-07-14	5.560.000,00	222.400,00	5.337.600,00
12325	62025	303614125	2025-08-26	5.560.000,00	222.400,00	5.337.600,00
12325	75725	345316825	2025-09-19	5.560.000,00	222.400,00	5.337.600,00
12325	92725	412346325	2025-10-29	5.560.000,00	222.400,00	5.337.600,00
29925	103325	442509925	2025-11-18	5.560.000,00	222.400,00	5.337.600,00
TOTALES				40.402.667,00	2.304.000,00	40.402.667,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A
FECHA DEL CONTRATO: N/A
NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
N/A	N/A	N/A

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-060537-DENAR	01/04/2025	24/03/2025 AL 31/03/2025
2	GS-2025-073938-DENAR	01/05/2025	01/04/2025 AL 30/04/2025
3	GS-2025-093888-DENAR	01/06/2025	01/05/2025 AL 31/05/2025
4	GS-2025-114760-DENAR	01/07/2025	01/06/2025 AL 30/06/2025
5	GS-2025-134324-DENAR	01/08/2025	01/07/2025 AL 31/07/2025
6	GS-2025-155837-DENAR	01/09/2025	01/08/2025 AL 31/08/2025
7	GS-2025-172719-DENAR	01/10/2025	01/09/2025 AL 30/09/2025
8	GS-2025-209415-DENAR	01/11/2025	01/102025 AL 31/10/2025
9	GS-2025-224281-DENAR	16/12/2025	24/03/2025 AL 31/10/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No 94-1-20027-25 del año 2025, PN UPRES NARIÑO CD 002 2025 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: la POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del proceso PN UPRES NARIÑO CD 002 2025 del contrato No 94-1-20027-25 del año 2025, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de 15 de octubre del 2025, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

**9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PR
ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

POR LA POLICÍA NACIONAL
SUPERVISOR:

Subintendente **KELLY SHIRLEY ORTIZ ESTUÍÑAN**
Jefe ESPRI Ipiales

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:

DIANA MARISOL QUIÑONEZ INAGAN
1.805.946.161 expedida en Ipiales

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo proceso PN UPRES NARIÑO CD 002 2025 de contra
94-1-20027-25 del año 2025, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a
salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del
contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Pasto, 24 FEB 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **HERNANDO ALFREDO CALDERON VEGA**
Comandante Policía Metropolitana de San Juan de Pasto

EL CONTRATISTA,

Diana Quiñonez.

DIANA MARISOL QUIÑONEZ INAGAN
1.085.946.161 expedida en Ipiales
Representante Legal

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Kelly Ortiz

Subintendente **KELLY SHIRLEY ORTIZ ESTUPIÑAN**
Supervisor de contrato

Elaboró: SI. Kelly Ortiz Estupiñán
Supervisor del contrato

Revisó: IJ. Franklin Adolfo Jiménez Matabajoy
Jefe Contrato MEPAS

Revisó: CT. Jhon Alfonso Aragón Fonseca
Jefe UPRES Nariño (E)

Revisó: CM Eyder Orlando Coronel
MEPAS/ASJUR

Revisó: SI. Martha Lucia Calvache Bravo
MEPAS/GRUTE.

Revisó: ST. JESUS EDUARDO MONTAÑEZ
MEPAS-JEAD (E).

Fecha de elaboración: 16/12/2025
Ubicación D:\SST\2025\CONTRATOS\ACTAS DE LIQUIDACION

Carrera 35 No. 19-119 Barrio Versalles
7311177- 7311603
denar.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co